

Załącznik do Uchwały nr 16/VI/2005
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z 25.01.2005 r.
(tekst ujednoczony wg stanu na 1.12.2008 r.
uwzględniający zmiany wprowadzone
Uchwałą nr 10/VII/2007 Rady Nadzorczej
„Orbis” S.A. z 12.12. 2007 r. oraz zmiany
wprowadzone Uchwałą nr 34/VII/2008 Rady
Nadzorczej „Orbis” S.A. z 27.11. 2008 r.)

REGULAMIN

Zarządu spółki akcyjnej "ORBIS" S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 08.11.2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu oraz reprezentuje Spółkę.
2. Do Zarządu Spółki należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Kodeksie, lub Statucie Spółki, do kompetencji innych organów.

§ 3

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa i 3 Wiceprezesów.
2. Rada Nadzorcza Spółki powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz – po zasięgnięciu opinii Prezesa – pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być ponadto odwołani przez Radę Nadzorczą w każdej chwili przed upływem kadencji.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w okresie kadencji poniżej 3 osób, Rada Nadzorcza, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z pozostałych członków Zarządu zwołuje posiedzenie Rady celem uzupełnienia składu Zarządu.

II. Zasady działania Zarządu

§ 4

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań Spółki uprawnieni są:

- 1/ Prezes i członek Zarządu - łącznie
- 2/ dwaj członkowie Zarządu - łącznie
- 3/ członek Zarządu i prokurent - łącznie

2. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zobowiązań spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd.

§ 5

1. Zarząd powierza kierowanie Biurem Zarządu jednemu z członków Zarządu, albo powołuje na to stanowisko osobę spoza Zarządu.

2. Dyrektor Biura kieruje administracją Biura i realizuje postanowienia podjęte - w tym zakresie - przez władze Spółki. Szczegółowy zakres jego kompetencji określi Regulamin Biura Zarządu.
3. Kompetencje Dyrektora w uzasadnionych przypadkach mogą być rozszerzane na mocy uchwały Zarządu.

§ 6

1. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.
2. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
 - 1/ ustalanie strategii rozwoju Spółki,
 - 2/ uchwalanie planów Spółki,
 - 3/ ustalanie systemów działających w Spółce,
 - 4/ uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - 5/ zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń na podstawie przepisów prawa oraz Statutu,
 - 6/ ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
 - 7/ składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia,
 - 8/ sporządzanie bilansu Spółki,
 - 9/ proponowanie terminu dywidendy,
 - 10/ składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki,
 - 11/ udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw,
 - 12/ ustanawianie prokury,
 - 13/ reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem,
 - 14/ ustalanie podziału zadań i kompetencji członków Zarządu,
 - 15/ powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów Spółki,
 - 16/ zarządzanie bieżące majątkiem Spółki,
 - 17/ nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
3. Podjęcie przez Zarząd poniższych działań wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:
 - 1/ nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 50 mln złotych netto, jak również zawarcie innej transakcji, włączając w to sprzedaż, nabycie, kredyt i gwarancję, jeżeli jej wartość przekracza 50 mln złotych netto; transakcje o wartości przekraczającej kwotę 30 mln złotych netto wymagają przedstawienia Radzie Nadzorczej, po zawarciu danej transakcji, informacji na temat jej istotnych warunków,
 - 2/ (skreślony)
 - 3/ zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów spółek od niej zależnych bez względu na wartość tych akcji lub udziałów, zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek o wartości transakcyjnej przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych, a także wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez spółkę zależną akcji lub udziałów innych spółek, o wartości transakcyjnej przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych,
 - 3a) nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach bez względu na wartość tych akcji lub udziałów,
 - 4/ przyjęcie planów i strategii rozwoju Spółki,
 - 5/ wszelkie działania mające wpływ na kapitał zakładowy Spółki, w tym emisję akcji, opcje, jak również emisję instrumentów dłużnych w tym m.in. obligacji i obligacji zamiennych oraz umorzenie akcji,
 - 6/ zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów, w tym rocznych planów inwestycyjnych dotyczących istniejących aktywów,
 - 7/ przygotowanie i wdrożenie planów dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej zyskach, w tym plany opcji w stosunku do akcji Spółki oraz znaczące zmiany do układu

- zbiorowego obowiązującego w Spółce, a także istotne zmiany polityki socjalnej prowadzonej przez Spółkę,
8/ propozycje dotyczące wypłat dywidendy,
9/ zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

4. Do obowiązków Zarządu należy uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na walnym zgromadzeniu Spółki powinien być obecny Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu właściwi z uwagi na podział kompetencji i zakres spraw omawianych przez zgromadzenie. Nie uchybia to uprawnieniom Prezesa Zarządu wynikającym z § 12 ust. 1.

§ 7

1. Zarząd wykonuje swoją funkcję kolegialnie, a uchwały Zarządu stanowią podstawę prawną do realizacji przyjętych postanowień przez Prezesa, członków Zarządu i dyrektora Biura Zarządu.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki może prowadzić każdy członek Zarządu bez podejmowania uchwały Zarządu.
3. Każdy członek Zarządu może sprzeciwić się prowadzeniu określonej sprawy przez innego członka Zarządu, albo sposobowi jej prowadzenia i żądać w tej sprawie posiedzenia Zarządu. Każdy członek Zarządu jest obowiązany poinformować pozostałych członków Zarządu o każdej prowadzonej przez siebie sprawie, której wartość przekracza 500.000 PLN.
4. Sprawy przekraczające zwykły zakres czynności Spółki oraz sprawy, których zamiar realizacji spotkał się ze sprzeciwem któregośkolwiek członka Zarządu, wymagają podjęcia uchwały na posiedzeniu Zarządu.
5. Do zwykłego zakresu czynności należy kierowanie całokształtem działania Spółki oraz takie czynności prawne i faktyczne Zarządu, jakie w normalnych warunkach powinny być podejmowane w celu należytego wykonywania zadań Spółki.
6. Prezes Zarządu sprawuje funkcję Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa „Orbis” S.A. i sprawuje nadzór generalny nad działalnością Spółki.
7. Każdy z członków Zarządu będzie informował Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa „Orbis” S.A. o swoich działaniach w wyznaczonym obszarze, o działaniach podległych im komórki oraz o swoich zamierzeniach dotyczących powyższych działań. Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa „Orbis” S.A. ma prawo interwencji w każdej sprawie Spółki.
8. W sprawach wymienionych w § 6 ust. 2 i 3 oraz § 7 ust. 3 konieczne jest podjęcie uchwały przez Zarząd.

§ 8

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu (w przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu – połowa członków Zarządu, zaokrąglona do pełnej liczby w dół, plus jeden członek Zarządu).
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym dla obliczenia większości nie uwzględnia się głosów wstrzymujących. Uchwałę uważa się za przyjętą, gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciwko uchwale.
3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw przyjęciu uchwały, Prezes Zarządu ma głos decydujący.

§ 9

1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.
2. Protokół winien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni.
4. Biuro Zarządu prowadzi książkę protokołów oraz rejestr podjętych uchwał.

§ 10

1. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
3. Niezależnie od postanowień ust. 1, członek Zarządu powinien przekazać Radzie Nadzorczej, za pośrednictwem Prezesa Zarządu, informację o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

III. Posiedzenia Zarządu.

§ 11

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach ustalonych na każdy kolejny kwartał i nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek trzech członków Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu może być zwołane również z inicjatywy Rady Nadzorczej lub jej przewodniczącego.
4. Prezes Zarządu ustala porządek obrad i doręcza go członkom Zarządu, za potwierdzeniem odbioru, wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu, co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odstąpienie od tego wymogu lub posiedzenie Zarządu zwołane jest z ważnych i niecierpiących zwłoki przyczyn.
5. Każdy członek Zarządu ma prawo żądać umieszczenia poszczególnej sprawy w porządku obrad.
6. Posiedzenie jest ważne, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ust. 4. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, może w sprawach objętych zawiadomieniem przekazać swoje stanowisko pisemnie.
7. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Zarząd może:
 - 1/ przyjmować uchwały zgodnie z § 8 ust. 2, bez odbycia formalnego posiedzenia, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu wyrażą w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stanowisko w stosunku do proponowanego tekstu uchwały, (głos: za, przeciw, wstrzymujący się),
 - 2/ odbywać posiedzenia i podejmować uchwały (zgodnie z § 8 ust. 2) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że każdy członek Zarządu może zabierać głos w dyskusji.

§ 12

1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu, koordynuje realizację zadań przydzielonych pozostałym członkom Zarządu oraz składa w imieniu Zarządu sprawozdania i przedstawia wnioski na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu.
2. Do zakresu zadań Prezesa należą:
 - 1/ sprawowanie nadzoru nad pracą Biura Zarządu,
 - 2/ reprezentowanie Spółki oraz Zarządu na zewnątrz, wobec władz, urzędów państwowych i sądów. Do czynności tych Prezes może upoważnić innych członków Zarządu,
 - 3/ składanie w imieniu Zarządu sprawozdań i przedstawianie wniosków na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu,

4/ rozstrzyganie we wszystkich spornych sprawach związanych z działalnością Spółki, a nie zastrzeżonych do decyzji kolegialnej Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu zastępuje go uprawniony Wiceprezes.

§ 13

1. Członkowie Zarządu nadzorują pracę Biura Zarządu w zakresie powierzonych im zagadnień oraz kontrolują w tym zakresie przebieg wykonywania uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu podejmują decyzję w zakresie powierzonych im uchwałą Zarządu zadań i kompetencji. Decyzje, które mogłyby zakłócić normalny tok pracy Biura Zarządu i wymagają zatem szczególnej koordynacji, winny być uzgodnione z Dyrektorem Biura Zarządu lub Prezesem Zarządu.
3. Członkowie Zarządu nadzorują pracę poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki oraz kierują poszczególnymi działaniami Spółki w zakresie powierzonych im kompetencji.

§ 14

1. Prezes ma prawo z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Zarządu zapraszać na posiedzenia Zarządu inne osoby z głosem doradczym.
2. Członek Zarządu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko udziałowi w posiedzeniu osób spoza Zarządu. Sprawę rozstrzyga Zarząd zwykłą większością głosów. Głosów wstrzymujących nie liczy się. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu jest decydujący.

§ 15

1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Spółki zgodnie z przepisami prawa i uchwałami władz Spółki.
2. Członek Zarządu odpowiada wobec Spółki osobiście za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółki, chyba że nie ponosi winy. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
3. Dyrektor Biura Zarządu ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Biura Zarządu zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 16

Z tytułu pełnienia funkcji i odpowiedzialności członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenia w/g zasad i w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

§ 17

Nowy Zarząd obowiązany jest zgłosić do sądu rejestrowego nazwiska i imiona nowych członków Zarządu.

§ 18

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w formie stosownej uchwały podjętej przez Zarząd.
2. Regulamin i ewentualne jego zmiany wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.